

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

## 虎彩印艺股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月17日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路17号
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈成稳先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生、田秋生先生、徐焱军先生因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于对外投资设立全资子/孙公司的议案》

## 1. 议案内容：

基于公司的发展战略，为更好地推广公司的个性化包装业务、按需出版印刷业务，扩大公司在个性化白酒包装市场、按需出版印刷市场的影响力和竞争力，公司拟在四川省泸州市出资设立全资子公司“四川虎彩印刷有限公司”，注册资本 1,000.00 万元；公司全资子公司广东虎彩云印刷有限公司拟在湖北省武汉市出资设立全资子公司“武汉虎彩云印刷有限公司”，注册资本 500.00 万元。以上两家拟投资新设公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门最终核定为准。具体内容详见《虎彩印艺：对外投资设立全资子、孙公司的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现提请公司于 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 于广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科技四路 17 号召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见《虎彩印艺：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

经公司审慎自查，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现对关联交易事项进行补充确认。具体内容详见《虎彩印艺：关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈成稳先生、谭运章女士、郑志海先生回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事田秋生先生、徐焱军先生对本项议案发表了同意的独立意见。

## 三、备查文件目录

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第八次会议议案文本》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司  
董事会

2024年1月18日